



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

**Central de Relacionamento**  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 2015683954**

Página 1/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

8683975

Nome: NERI GELLER  
CPF: 411.903.351-15  
Endereço: AVENIDA DR. HELIO RIBEIRO, 487  
Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS  
CEP: 78048-250  
Cidade/UF: CUIABA - MT

Nº DA FATURA: 2015683954  
Nº DA NOTA FISCAL: 398434099  
CÓDIGO DO CLIENTE: 8683975  
E-MAIL: dep.nerigeller@camara.leg.br  
CPF/CNPJ: 411.903.351-15  
BANCO/AGÊNCIA: 001/4884  
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2020  
DATA DE FECHAMENTO: 18/01/2020  
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL  
DATA DE VENCIMENTO: 25/01/2020  
VALOR TOTAL: R\$ 185,80 D



Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br) ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	26,50 D	Passagens	34	159,30 D
<b>Total Tributável</b>		<b>26,50 D</b>	<b>Total não Tributável</b>		<b>159,30 D</b>
ISS (2%)		0,53 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,45 D	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>185,80 D</b>

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Preh	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
QCK4729	0720266498		0,00	26,50 D	1	159,30 D	34	0,00	0	0,00	0	185,80 D
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185,80 D	
<b>TOTAL</b>												

Resumo de Valores Cobrados ao titular da Fatura					
Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Período	Valor(R\$)	Placa	Período	Valor(R\$)
QCK4729	01/01/2020 a 31/01/2020	26,50 D			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>26,50 D</b>

Resumo de Valores Cobrados ao titular da Fatura						
Detalhamento de Mensalidade						
Placa	Período	Valor(R\$)	Placa	Período	Valor(R\$)	
QCK4729	01/01/2020 a 31/01/2020	26,50 D				
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>						<b>26,50 D</b>

  

Resumo de Valores Cobrados ao titular da Fatura						
Detalhamento das Passagens por Pedágios						
Data	Hora	Concessionária	Placa	Qtd.	Valor(R\$)	
20/12/2019	10:02:28	CRO	STO ANTONIO LEVERGER KM 302 + 000 SUL	1	4,10 D	
20/12/2019	10:40:59	CRO	CAMPO VERDE KM 235 + 450 SUL	1	4,10 D	
20/12/2019	11:47:15	CRO	RONDONOPOLIS KM 133+300 SUL	1	5,10 D	
21/12/2019	11:12:00	CRO	RONDONOPOLIS KM 133+300 NORTE	1	5,10 D	
21/12/2019	12:32:04	CRO	CAMPO VERDE KM 235 + 450 NORTE	1	4,10 D	
21/12/2019	13:33:14	CRO	STO ANTONIO LEVERGER KM 302 + 000 NORTE	1	4,10 D	
21/12/2019	15:22:17	CRO	NOBRES KM 498 + 100 NORTE	1	4,80 D	

C = crédito / D = débito  
O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.  
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura cont. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.a. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvridoria 0800 770 0686



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -  
São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 2015683954**

**Página 2/2**

**Central de Relacionamento**  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

86833975

**Detalhamento das Passagens por Pedágios**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
21/12/2019	16:08:25	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE	1	3,80 D
21/12/2019	16:54:07	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
22/12/2019	08:49:37	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
22/12/2019	14:53:59	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
03/01/2020	10:03:03	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
03/01/2020	16:26:43	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
06/01/2020	15:21:56	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
06/01/2020	16:08:09	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 SUL	1	3,80 D
06/01/2020	17:12:03	CRO	NOBRES KM 498 + 100 SUL	1	4,60 D
06/01/2020	17:07:16	CRO	NOBRES KM 498 + 100 NORTE	1	4,60 D
08/01/2020	13:24:45	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE	1	3,80 D
08/01/2020	15:59:00	CHO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
09/01/2020	15:50:51	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
09/01/2020	16:08:45	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 SUL	1	3,80 D
09/01/2020	17:30:28	CRO	NOBRES KM 498 + 100 SUL	1	4,60 D
10/01/2020	00:34:07	CRO	NOBRES KM 498 + 100 NORTE	1	4,60 D
10/01/2020	01:17:13	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE	1	3,80 D
10/01/2020	01:53:29	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
10/01/2020	07:18:08	CRO	SORRISO KM 766 + 700 NORTE	1	7,00 D
10/01/2020	07:18:08	CRO	SORRISO KM 766 + 700 SUL	1	7,00 D
13/01/2020	07:23:34	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
13/01/2020	11:50:09	CRO	NOBRES KM 498 + 100 SUL	1	4,60 D
14/01/2020	19:14:02	CRO	NOBRES KM 498 + 100 NORTE	1	4,60 D
14/01/2020	20:09:58	CRO	NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE	1	3,80 D
14/01/2020	20:57:39	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
18/01/2020	12:40:06	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL	1	4,90 D
18/01/2020	20:21:03	CRO	LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE	1	4,90 D
<b>TOTAL REDAÇÃO</b>					<b>159,30 D</b>